

SESIONES EXTRAORDINARIAS

2014

ORDEN DEL DÍA N° 1789

Impreso el día 24 de febrero de 2015

Término del artículo 113: 5 de marzo de 2015

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS

SUMARIO: **Pedido** de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación respecto a la asistencia directa de discapacitados titulares de pensiones no contributivas en el ámbito del Programa Federal de Salud (PROFE) por el ejercicio 2010. (273-S.-2014.)

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación respecto a la asistencia directa de discapacitados titulares de pensiones no contributivas en el ámbito del Programa Federal de Salud (PROFE) por el ejercicio 2010.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

Saludo a usted muy atentamente.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS

La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un examen aprobado por resolución AGN 156/13, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el objeto de examinar la gestión del área discapacidad, dependiente de la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas del Ministerio de Salud de la Nación, con respecto a la asistencia directa de discapacitados titulares de pensiones no contributivas en el ámbito del Programa Federal de Salud (PROFE) por el ejercicio 2010.

Sobre la base de una muestra de instituciones prestadoras de servicios a discapacitados se verificaron los convenios celebrados entre estas instituciones y la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas y los pagos realizados por el programa. También se visitaron instituciones prestadoras y, por último, se circularizó una encuesta a los familiares de los beneficiarios para conocer el grado de satisfacción con el servicio prestado.

Durante el año auditado, el área de discapacidad tramitó pagos a instituciones prestadoras de servicios para discapacitados de todas las jurisdicciones del país por un total devengado de \$ 398.195.178,20 referidos a 6.766 expedientes.

Se escogió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como objeto de auditoría y se seleccionaron las instituciones prestadoras de acuerdo, entre otros criterios, a su significatividad económica. Posteriormente se conformó la muestra con los expedientes de pago de montos más significativos en cuanto al importe devengado.

Una vez alcanzada esta primera muestra de prestadores se procedió a realizar una submuestra de expedientes e importes. Se obtuvo una muestra definitiva de 120 expedientes que constituyen la muestra de la auditoría.

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 5/4/2011 y el 31/5/2012.

El órgano de control realiza, entre otros, los siguientes comentarios y observaciones:

1. En relación a la Evaluación de Control Interno:

1.1. La Dirección Nacional de Prestaciones Médicas (DNPM) no cuenta con una estructura organizativa aprobada que establezca las áreas que la integran y sus funciones.

1.2. La DNPM no cuenta con manuales de procedimiento ni circuito administrativo formalmente establecido que indique el movimiento de los expedientes de pago al prestador.

1.3. Las bases de datos utilizadas por la DNPM se encuentran incompletas y se verificaron errores en la carga de datos (por ejemplo: datos cargados en campos que no corresponden, datos duplicados). Por último, sus diseños carecen de uniformidad y no permiten el entrecruzamiento de los datos.

1.4. El sistema utilizado Sistema de seguimiento de trámites “SISEX” no cuenta con el correspondiente manual de usuario.

1.5. La base de datos de los beneficiarios se encuentra desactualizada en lo relativo a las altas, bajas y modificaciones de datos personales de los beneficiarios finales.

1.6. La DNPM no cuenta en el ámbito del área de discapacidad con estadísticas relativas a las solicitudes de prestaciones que fueran denegadas.

2. En relación a los convenios:

2.1. No se adjunta ni se indica en los convenios analizados la documentación que acredite la representación legal invocada de quienes firman en nombre de las instituciones prestadoras.

3. En relación a los expedientes de pago:

3.1. En los expedientes de pago que se detallan a continuación no se cumplieron los plazos de pago de 30 días hábiles una vez evaluada la facturación correspondiente a las instituciones prestadoras de acuerdo con lo establecido en los convenios respectivos.

- Instituto de Psicopatología “Nuestra Señora de Luján” 12002-0838170887-10-2, 12002-0838159173-09-2

- Centro Psicoasistencial “Espacios” 12002-08381666691-10-4, 12002-0838164169-10-9, 12002-0838158474-09-9 Centro “Mano con Mano” 12002-038162892-10-5, 12002-0838167174-10-3

- “Manantial” Jardín Terapéutico S.R.L 12002-0838163891-10-2

- Fundación “Caminos” 12002-0838156477-09-0

- Asociación Pro Hogar del Discapacitado “Prohidis” 12002- 0838171034-10-3

- Asociación Compañía de María “Instituto Antonio Provolo” 12002-0838157592-09-8

- Instituto “Abriendo Caminos” 12002-0838156967-09-8 y 12002- 0838173293-10-6

- Hogar San Francisco “La Loma” S.R.L 12002-0838182350-10-4, 12002-08382037 60-10-3, 12002-0838163996-10-9, 12002-0838170897-10-8.

- CETRE S.R.L. 12002-0838163771-10-5.

3.2. Los expedientes correspondientes a atención directa a discapacitados que se tramitan en esta dirección no cuentan con la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

4. En relación a las visitas de campo:

4.1. En la institución prestadora “Mano con mano” no se pudo constatar la presencia de la totalidad de los beneficiarios.

4.2. En la sede donde funcionaba el centro de día del Instituto de Psicopatología “Nuestra Señora de Luján” se constató que las condiciones de limpieza del establecimiento y de higiene de los beneficiarios no eran óptimas, incumpliendo con lo estipulado en el punto 4.6.6.2 del marco básico.

La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado consideraciones que han sido tenidas en cuenta para la elaboración del informe definitivo.

En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control formuló recomendaciones al organismo auditado.

La AGN concluye en que:

A través del Programa Federal de Salud el Estado debe garantizar a los beneficiarios de pensiones no contributivas, entre ellos, a las personas con discapacidad, un sistema de prestaciones básicas para su atención integral.

El objeto de auditoría se circunscribió al área de discapacidad perteneciente a la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas (DNPM).

Esta área funciona por demanda y de ahí surgen diferentes posibilidades de acceso ya que la capacidad de demanda efectiva sobre el Estado no es igual en todos los sectores sociales.

Es importante señalar que para las prestaciones específicas el área sólo cuenta con prestadores privados, en ese sentido resulta necesario no sólo la realización de auditorías constantes para verificar el cumplimiento con lo pautado en los convenios vigentes y con lo establecido en el Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas con Discapacidad, sino también la corrección de los desvíos observados.

De acuerdo al trabajo de campo realizado en la ciudad de Buenos Aires, el área de discapacidad deberá generar mejoras a fin de subsanar las observaciones planteadas por la auditoría.

Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié. – José M. Á. Mayans. –Gerardo R. Morales. – Eric Calcagno y Maillmann. – José M. Díaz Bancalari. – Manuel Garrido – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.

ANTECEDENTES

1

Dictamen de comisión*Honorable Congreso:*

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente Senado de la Nación O.V.-281/13, mediante la cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución 156/13 aprobando el informe de auditoría correspondiente al Programa Federal de Salud (PROFE) - Atención a discapacitados. Ejercicio 2010; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente:

Proyecto de resolución*El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.*

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de

la Nación respecto a la asistencia directa de discapacitados titulares de pensiones no contributivas en el ámbito del Programa Federal de Salud (PROFE) por el ejercicio 2010.

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.*

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 30 de abril de 2014.

*Pablo G. González. – Enrique A. Vaquié.
– José M. Á. Mayans. – Gerardo R.
Morales. – Eric Calcagno y Maillmann.
– José M. Díaz Bancalari. – Manuel
Garrido – Marcelo A. H. Guinle. – Miguel
Á. Pichetto.*

2

Ver expediente 273-S.-2014.

* Los fundamentos corresponden a los publicados con la comunicación del Honorable Senado.